



Informe econòmic per al PLE
SEGON SEMESTRE 2015



Introducció

Tal com estableix el punt 33 de les Bases d'execució del *Règim Pressupostari, Comptable i de la Contractació Administrativa del Consell Valencià de Cultura* – aprovades pel Ple en la seua sessió de 26 de gener de 2015—, correspon al Secretari de la institució informar semestralment al Ple del **grau d'execució** del pressupost del Consell.

A continuació s'exposen les xifres acumulades a data 31 de desembre de 2015.

1.1. Estat de DESPESES

El pressupost del CVC és de 1.400.020,00 € i el total d'obligacions RECONEGUDES ascendeix a **951.921,95 €**, pel que el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 67,99 %.

Capítol I: Despeses de personal

Del pressupost de 518.960,00 € s'han contret obligacions per 353.502,64€; l'execució pressupostària és del 68,12%.

Capítol II: Despeses de béns corrents i serveis

Concepte 233: Assistències de consellers

Del pressupost inicial de 383.465,55 € s'han contret obligacions per 320.296,00 €; l'execució pressupostària és del 83,53%.

Total Capítol

Del pressupost de 847.500,02 € s'han contret obligacions per 572.854,94 €; l'execució pressupostària és del 67,59%.

Capítol IV: Transferències corrents

Del pressupost de 10.000,00 € s'ha executat el 100%.

Capítol VI: Inversions reals

Del pressupost de 23.530,00 €, s'han contret obligacions per 15.534,39€; l'execució pressupostària és del 66,02%..

1.2. Estat d'INGRESSOS

Els ingressos RECONEGUTS ascendeixen a **1.046.711,13€**, únicament s'han recaudat 807.201,32 € (venda de llibres, transferències GV i interessos bancaris).

1.3. Existències de TRESORERIA

Arran de l'arqueig realitzat a 31 de desembre de 2015, les existències totals en tresoreria són **632.830,50 €**.



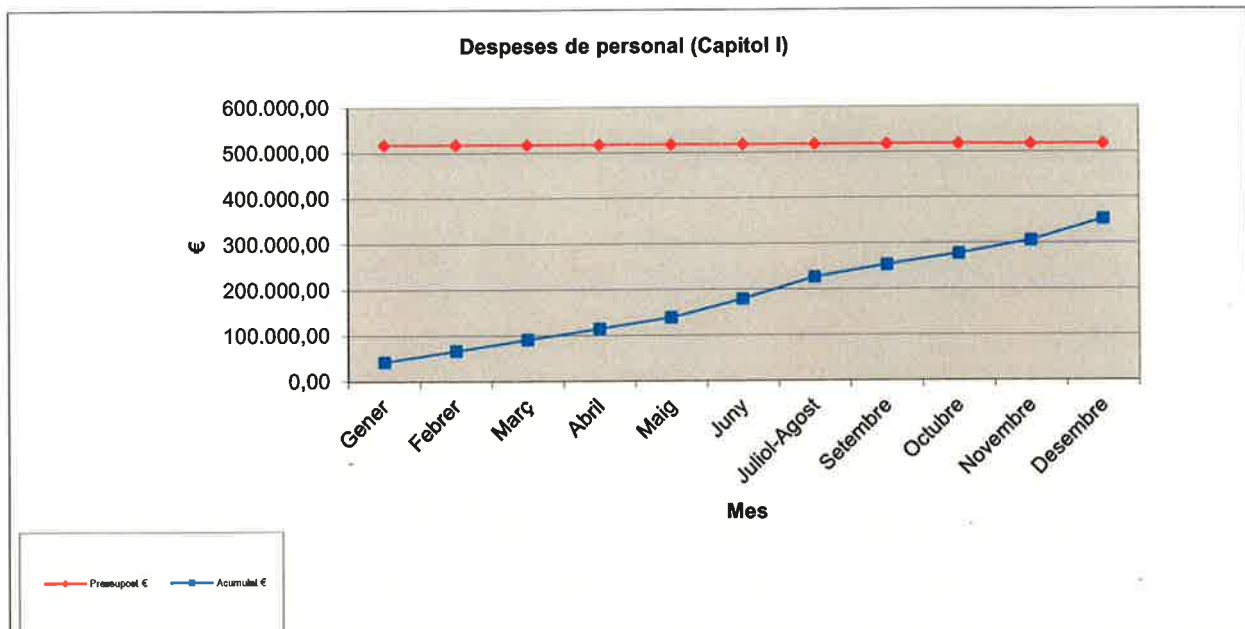
2. Xifres de les reunions del Consell acumulades a 31 de DESEMBRE 2015

Reunions ordinàries	Reunions		Abonat €
	Ordinàries	Extraordinàries	
Ple del Consell	11		75.388,00
Comissió de les Arts	11		38.726,00
Comissió de les Ciències	11		41.515,00
Comissió de Govern	11		29.657,00
Comissió Jurídica	11		31.778,00
Comissió de Lligat Històric	11		42.635,00
Comissió de Promoció Cultural	11		47.241,00
Subtotal	77	0	306.940,00
Altres reunions	Ordinàries	Extraordinàries	Abonat €
Visites escolars	2		3.173,00
GT Paisatge com a patrimoni			0,00
Directors Col·leccions			0,00
Secretaris Comissions			0,00
GT Incendis			0,00
GT Fundacions			0,00
GT Maltractament Animals			0,00
GT Festes Populars			0,00
GT Canvi Cultural			0,00
GT Canvi Climàtic			0,00
GT Parcs Eòlics			0,00
GT sobre Darwin			0,00
GT Concurs			0,00
Taula Redona	1		3.055,00
Entrega Medalles			0,00
Visita Institucional	1		2.044,00
Mesa de Contractació			0,00
Reunió Titulacions Universitàries			0,00
Concurs Canvi Climàtic			0,00
Concurs	3		5.084,00
Comissió sobre l'horta			0,00
Css. Conjunta Promoció-Ciències			0,00
Css. Conjunta Promoció-GT Maltrac			0,00
GT Protecció Cementeris			0,00
Css. Informativa sobre Cabanyal			0,00
Presentació Llibres			0,00
Subtotal	7		13.356,00
TOTAL reunions	84		320.296,00



3. Despeses de Personal i Seguritat Social (Capítol I)

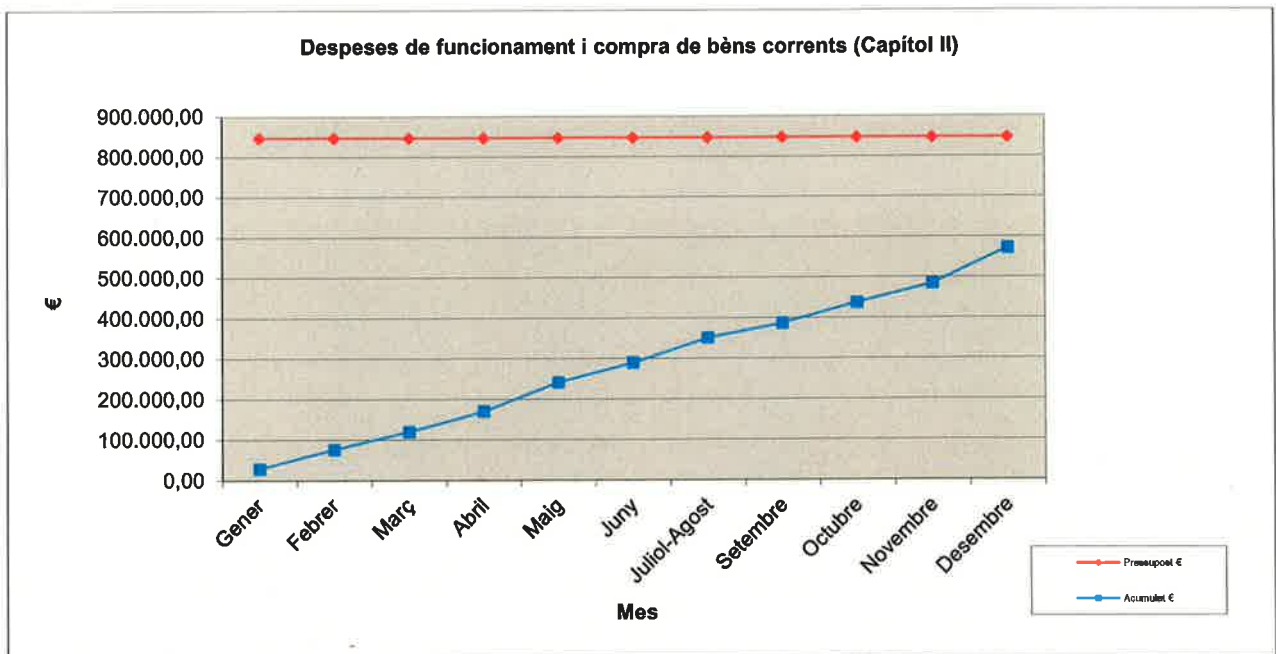
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	42.956,90	42.956,90	518.960,00	8,28
Febrer	24.048,79	67.005,69		12,91
Març	24.554,88	91.560,57		17,64
Abril	23.782,94	115.343,51		22,23
Maig	23.782,94	139.126,45		26,81
Juny	40.642,72	179.769,17		34,64
Juliol-Agost	47.654,30	227.423,47		43,82
Setembre	26.099,09	253.522,56		48,85
Octubre	23.827,15	277.349,71		53,44
Novembre	29.848,78	307.198,49		59,20
Desembre	46.304,15	353.502,64		68,12
TOTAL	353.502,64	353.502,64	518.960,00	68,12



4. Despeses de funcionament i compra de béns corrents (Capítol II)



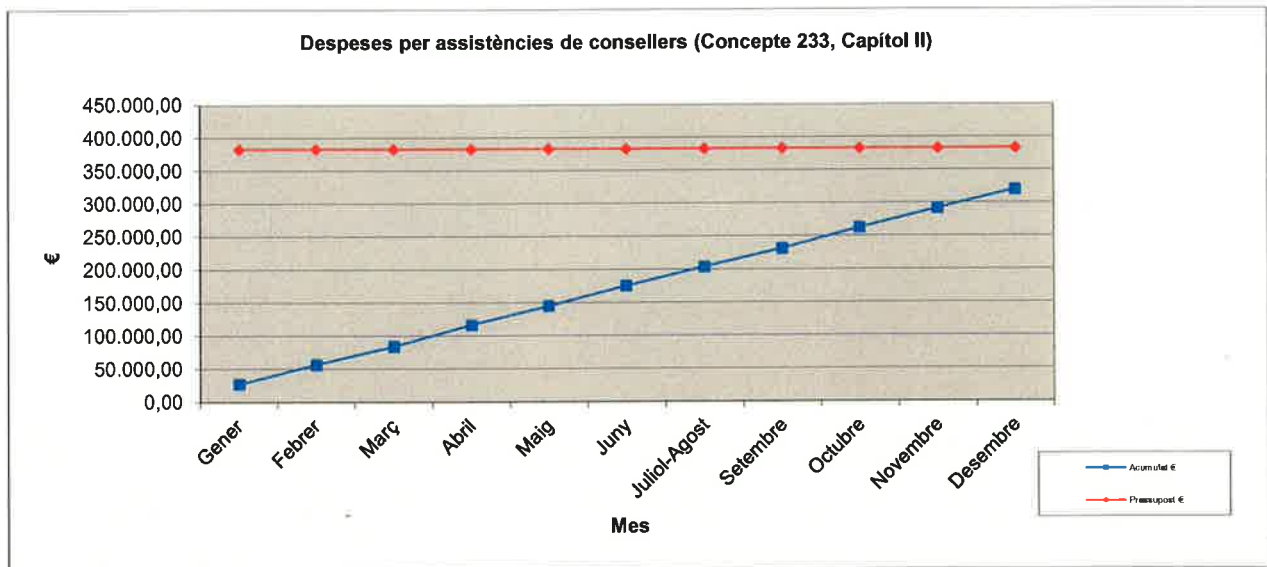
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	29.597,95	29.597,95	847.500,02	3,49
Febrer	47.567,54	77.165,49		9,11
Març	43.473,38	120.638,87		14,23
Abril	50.244,74	170.883,61		20,16
Maig	71.205,77	242.089,38		28,57
Juny	48.243,39	290.332,77		34,26
Juliol-Agost	61.404,45	351.737,22		41,50
Setembre	35.591,23	387.328,45		45,70
Octubre	50.875,77	438.204,22		51,71
Novembre	47.126,15	485.330,37		57,27
Desembre	87.524,57	572.854,94		67,59
TOTAL	572.854,94	572.854,94	847.500,02	67,59





5. Despeses per assistències de consellers (Concepte 233, Capítol II)

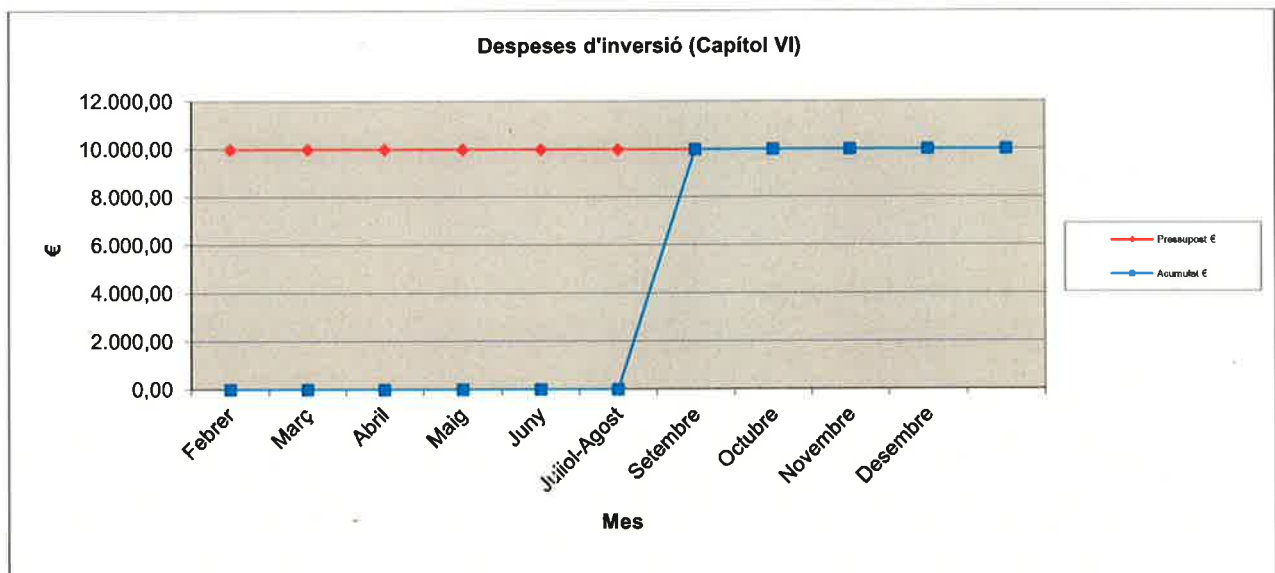
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	27.643,00	27.643,00	383.465,55	7,21
Febrer	29.249,00	56.892,00		14,84
Març	27.643,00	84.535,00		22,05
Abril	32.437,00	116.972,00		30,50
Maig	28.262,00	145.234,00		37,87
Juny	30.565,00	175.799,00		45,84
Juliol-Agost	28.301,00	204.100,00		53,23
Setembre	27.314,00	231.414,00		60,35
Octubre	31.465,00	262.879,00		68,55
Novembre	29.249,00	292.128,00		76,18
Desembre	28.168,00	320.296,00		83,53
TOTAL	320.296,00	320.296,00	383.465,55	83,53





6. Despeses per transferències corrents (Capítol IV)

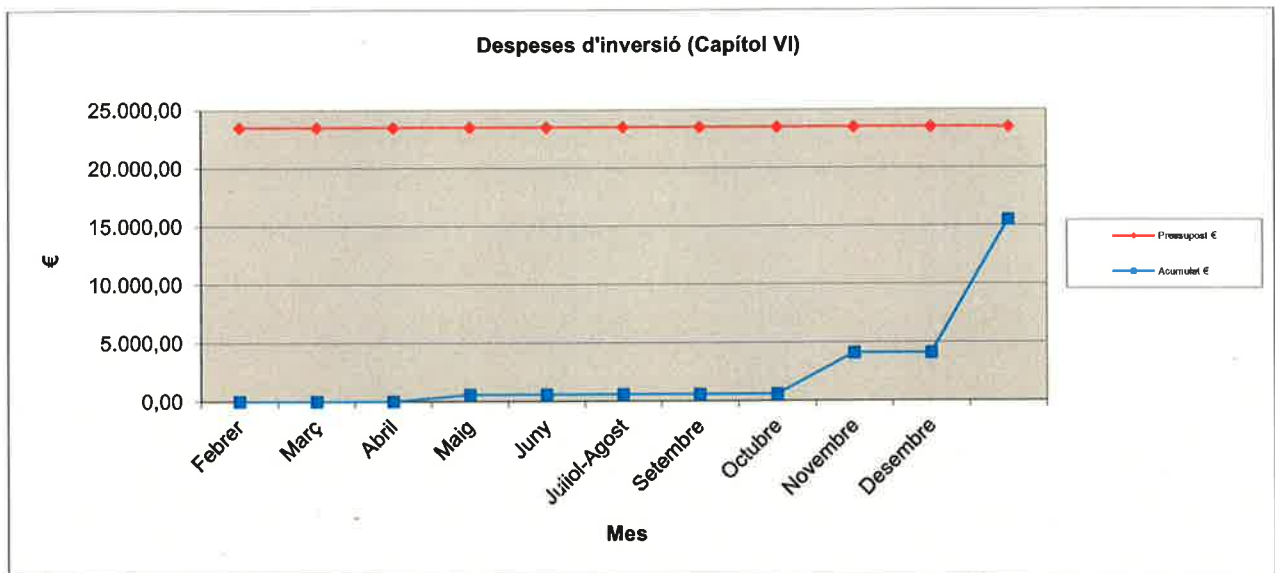
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Febrer	0,00	0,00		0,00
Març	0,00	0,00		0,00
Abril	0,00	0,00		0,00
Maig	0,00	0,00		0,00
Juny	0,00	0,00		0,00
Juliol-Agost	10.000,00	10.000,00		100,00
Setembre	0,00	10.000,00		100,00
Octubre	0,00	10.000,00		100,00
Novembre	0,00	10.000,00		100,00
Desembre	0,00	10.000,00		100,00
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00





7. Despeses per inversió (Capítol VI)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	0,00	0,00	23.530,00	0,00
Febrer	0,00	0,00		0,00
Març	0,00	0,00		0,00
Abril	590,89	590,89		2,51
Maig	0,00	590,89		2,51
Juny	0,00	590,89		2,51
Juliol-Agost	0,00	590,89		2,51
Setembre	0,00	590,89		2,51
Octubre	3.509,00	4.099,89		17,42
Novembre	0,00	4.099,89		17,42
Desembre	11.434,50	15.534,39		66,02
TOTAL	15.534,39	15.534,39	23.530,00	66,02





8. Execució del Pressupost a 31 de DESEMBRE 2015

Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	518.960,00	353.502,64	68,12
2 Compra bàns corrents	847.500,02	572.854,94	67,59
3 Despeses financeres	29,98	29,98	100,00
4 Transferències corrents	10.000,00	10.000,00	100,00
6 Inversions reals	23.530,00	15.534,39	66,02
TOTALS	1.400.020,00	951.921,95	67,99

